

股票代號：5314



世紀民生科技股份有限公司

109 年
股東常會議事手冊

開會日期：中華民國 109 年 6 月 29 日

開會地點：新竹科學工業園區展業一路 2 號

(科學園區同業公會 202 會議室)

目 錄

民國 109 年股東常會開會程序	1
民國 109 年股東常會開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	3
三、臨時動議	4
四、散 會	4
附 件	5
一、營業報告書	5
二、審計委員會查核報告書	8
三、會計師查核報告暨民國 108 年度合併財務報表	9
四、會計師查核報告暨民國 108 年度個體財務報表	18
五、虧損撥補表	27
附 錄	28
一、股東會議事規則	28
二、世紀民生科技股份有限公司章程	30
三、全體董事持有股數狀況表	34

世紀民生科技股份有限公司

民國 109 年股東常會開會程序

一、宣 布 開 會

二、主 席 致 詞

三、報 告 事 項

四、承 認 事 項

五、臨 時 動 議

六、散 會

世紀民生科技股份有限公司

民國 109 年股東常會開會議程

開會日期：中華民國 109 年 6 月 29 日(星期一)上午九時整

開會地點：新竹科學工業園區展業一路 2 號(科學園區同業公會 202 會議室)

一、報告出席股數，宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)民國 108 年度營業報告。

(二)審計委員會查核民國 108 年度決算表冊報告。

(三)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

四、承認事項：

第一案、承認本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表。

第二案、承認本公司民國 108 年度虧損撥補案。

五、臨時動議

六、散會

報告事項

案由：(一) 民國 108 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：請參閱本手冊第 5 頁至第 7 頁。

案由：(二) 審計委員會查核民國 108 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：請參閱本手冊第 8 頁。

案由：(三) 累積虧損達實收資本額二分之一報告，報請 公鑒。

說明：本公司截至民國 108 年 12 月 31 日止累積虧損為新台幣 310,978 仟元，已達實收資本額新台幣 6 億元之二分之一，依公司法第 211 條規定，提報股東常會報告。

承認事項

第一案：承認本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 108 年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等財務報表，業經會計師查核竣事；前述財務報表，併同營業報告書業經審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

2. 請參閱本手冊第 9 頁至第 26 頁，敬請 承認。

決議：

第二案：承認本公司民國 108 年度虧損撥補案。(董事會提)

說明：本公司民國 108 年度虧損撥補表請參閱本手冊第 27 頁，敬請 承認。

決議：

臨時動議

散 會

附件

營業報告書

一、108 年度營運成果：

個體：

單位：新台幣仟元

產品類別	108 年度	107 年度	增(減)金額	變動%
營業收入	26,740	59,984	(33,244)	(55)
營業毛利	12,749	11,592	1,157	10
營業淨損	(25,839)	(38,581)	12,742	(33)
稅前淨利(損)	(24,182)	13,092	(37,274)	(285)

合併：

單位：新台幣仟元

產品類別	108 年度	107 年度	增(減)金額	變動%
營業收入	51,919	86,980	(35,061)	(40)
營業毛利	25,139	14,954	10,185	68
營業淨損	(25,246)	(56,692)	31,446	(55)
稅前淨利(損)	(24,213)	12,932	(37,145)	(287)

單位：新台幣仟元

產品類別	108 年度營業額	營收比重%	107 年度營業額	營收比重%
積體電路產品	15,427	29.71	45,686	52.52
車電系統模組產品	11,313	21.79	12,122	13.94
數位監控系統產品	24,444	47.08	22,597	25.98
技術服務收入及其他	735	1.42	6,575	7.56
合計	51,919	100.00	86,980	100.00

本公司營業項目為設計、生產及銷售積體電路、車電系統模組、數位監控系統等及技術服務收入。民國108年度合併營業收入總淨額相較於前一年度大幅減少；究其原因主要為107年度母公司出售公司積體電路資產，造成積體電路銷售收入大幅減少。在整體合併營業額中，積體電路營業額\$15,427千元，占總營業額30%，車電系統模組營業額\$11,313千元，占總營業額約22%，數位監控系統產品營業額\$24,444千元，占總營業額約47%。合併產品毛利率部分民國108年度48%較前一年度17%上升31%，主要因為前一年度提列存貨呆滯損失\$19,797千元，民國108年因銷售去化已提列呆滯損失之存貨產生回升利益\$6,044千元所致。

民國108年度合併營業費用為\$50,385千元較前一年度減少\$21,261千元，主要為人事成本減少所致。民國108年度合併營業外收入及支出淨額\$1,033千元，較前一年度\$69,624千元減少\$68,591千元，為民國107年出售積體電路資產產生利益\$59,205千元所致。綜合以上，民國108年度本期淨損計\$24,213千元，歸屬於母公司業主淨損\$24,182千元，每股虧損0.4元。本公司實收資本額為6億元，個體財務報表截至民國108年12月31日止之待彌補虧損為\$310,978千元，虧損達實收資本額二分之一。

二、營業收支預算執行情形：

本公司108年度未編製財務預測，故無需揭露執行情形。

三、獲利能力分析：

個體：

分析項目		年度	
		108年度	107年度
償債能力	流動比率(%)	2,569.21	1,201.40
	速動比率(%)	2,527.73	1,116.49
獲利能力	資產報酬率(%)	(9.53)	4.24
	股東權益報酬率(%)	(10.34)	4.60
	純益率(%)	(90.43)	21.56
	每股盈餘(元)	(0.40)	0.22

合併：

分析項目		年度	
		108年度	107年度
償債能力	流動比率(%)	1,880.06	1,204.42
	速動比率(%)	1,765.80	1,082.63
獲利能力	資產報酬率(%)	(9.44)	4.11
	股東權益報酬率(%)	(10.34)	4.59
	純益率(%)	(46.64)	14.69
	每股盈餘(元)	(0.40)	0.22

四、109年度營運計畫概要

107年公司經營階層在經審慎評估後出售積體電路資產，並在108年度收齊款項取得公司轉型可用得資金。經一年多努力庫存存貨去化許多加上組織重新調整瘦身，讓公司整個營運成本大大降低。

本公司109年度營業目標如下：

1. 持續進行組織重整，去化庫存，降低營業成本、減少虧損。
2. 在穩健原則下，持續積極尋找新營業項目，期望新營業項目對未來營運具有爆發力，可發展成獨立的獲利事業體，對公司形象發展有助益。

最後，再次感謝各位股東長期以來的信任與支持。面對嚴峻的挑戰下，我們會更加努力，也希望各位股東能持續給我們支持。

董事長：錢逸森



總經理：錢逸森



會計主管：許惠珠



世紀民生科技股份有限公司

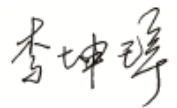
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)及虧損撥補議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條之規定，報告如上。

敬請鑒核

此 致

世紀民生科技股份有限公司民國 109 年股東常會



審計委員會召集人：李坤璋

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 7 日

會計師查核報告暨民國 108 年度合併財務報表



資誠

會計師查核報告

(109)財審報字第 19003694 號

世紀民生科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

世紀民生科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「世紀民生集團」）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達世紀民生集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與世紀民生集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對世紀民生集團民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見，世紀民生集團民國 108 年度關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-存貨之評價

事項說明

世紀民生集團對存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報告附註五(二)；存貨項目說明，請詳財務報告附註六(五)。民國 108 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 31,463 仟元及新台幣 27,065 仟元。由於存貨金額重大，且對於個別有過時陳舊之存貨其淨變現價值之決定常涉及專業判斷，因此，本會計師將世紀民生集團之存貨評價列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項執行之主要程序如下：

1. 評估存貨備抵跌價損失提列政策之合理性。
2. 抽核個別料號評估及驗證淨變現價值。
3. 確認備抵存貨跌價損失提列情形。

其他事項 - 個體財務報告

世紀民生集團已編製民國 108 年度及 107 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估世紀民生集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算世紀民生集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

世紀民生集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對世紀民生集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使世紀民生集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致世紀民生集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

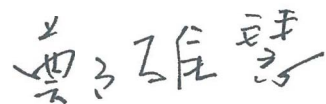
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對世紀民生集團民國 108 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

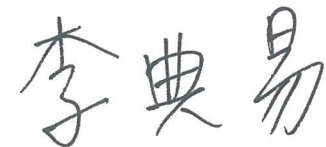
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務

鄭雅慧



會計師

李典易



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 7 日

世紀民生科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	108年12月31日			107年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	50,343	22	\$	119,497	42
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)						
	動			103,651	46		-	-
1150	應收票據淨額			17	-		-	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		494	-		6,231	2
1200	其他應收款	六(二十六)		759	-		52,266	19
1220	本期所得稅資產			215	-		45	-
130X	存貨	六(五)		4,398	2		14,546	5
1410	預付款項			5,662	3		5,482	2
11XX	流動資產合計			<u>165,539</u>	<u>73</u>		<u>198,067</u>	<u>70</u>
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)						
	之金融資產—非流動			-	-		37,478	13
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)及八						
	流動			1,126	-		1,118	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		44,239	20		44,095	16
1755	使用權資產	六(七)		14,298	6		-	-
1780	無形資產	六(八)		1,238	1		495	-
1900	其他非流動資產			10	-		2	-
15XX	非流動資產合計			<u>60,911</u>	<u>27</u>		<u>83,188</u>	<u>30</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>226,450</u>	<u>100</u>	\$	<u>281,255</u>	<u>100</u>

(續次頁)

世紀民生科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	108年12月31日			107年12月31日		
		金額	%		金額	%	
流動負債							
2130	合約負債－流動	六(十五)	\$ 1,990	1	\$ 6,887	3	
2150	應付票據		-	-	900	-	
2170	應付帳款		2,425	1	4,399	2	
2200	其他應付款	六(十)	3,806	2	4,006	1	
2280	租賃負債－流動	十一(二)	360	-	-	-	
2300	其他流動負債		224	-	253	-	
21XX	流動負債合計		<u>8,805</u>	<u>4</u>	<u>16,445</u>	<u>6</u>	
非流動負債							
2580	租賃負債－非流動	十一(二)	14,048	6	-	-	
2600	其他非流動負債		65	-	48	-	
25XX	非流動負債合計		<u>14,113</u>	<u>6</u>	<u>48</u>	<u>-</u>	
2XXX	負債總計		<u>22,918</u>	<u>10</u>	<u>16,493</u>	<u>6</u>	
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十二)	600,000	265	600,000	213	
資本公積							
3200	資本公積	六(十三)	13,896	6	13,896	5	
保留盈餘							
3320	特別盈餘公積	六(十四)	196	-	196	-	
3350	待彌補虧損		(310,978)	(137)	(285,822)	(102)	
其他權益							
3400	其他權益		(100,000)	(44)	(63,508)	(22)	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>203,114</u>	<u>90</u>	<u>264,762</u>	<u>94</u>	
36XX	非控制權益	四(三)及六 (二十三)	418	-	-	-	
3XXX	權益總計		<u>203,532</u>	<u>90</u>	<u>264,762</u>	<u>94</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾 九							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 226,450</u>	<u>100</u>	<u>\$ 281,255</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：錢逸森



經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠



世紀民生科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度		107 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)	\$ 51,919	100	\$ 86,980	100
5000 營業成本	六(五)(十九)	(26,780)	(52)	(72,026)	(83)
5900 營業毛利		25,139	48	14,954	17
營業費用	六(十九)(二十)				
6100 推銷費用		(1,650)	(3)	(2,442)	(3)
6200 管理費用		(37,348)	(72)	(53,560)	(61)
6300 研究發展費用		(2,918)	(6)	(14,183)	(16)
6450 預期信用減損損失	十一(二)	(8,469)	(16)	(1,461)	(2)
6000 營業費用合計		(50,385)	(97)	(71,646)	(82)
6900 營業損失		(25,246)	(49)	(56,692)	(65)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	1,659	3	10,887	13
7020 其他利益及損失	六(十七)	(376)	(1)	59,384	68
7050 財務成本	六(十八)	(250)	-	(647)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		1,033	2	69,624	80
7900 稅前(淨損)淨利		(24,213)	(47)	12,932	15
7950 所得稅費用	六(二十一)	-	-	(158)	(1)
8200 本期(淨損)淨利		(\$ 24,213)	(47)	\$ 12,774	14
其他綜合(損)益					
後續不重分類至損益之項目					
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(二)	(\$ 37,466)	(72)	(\$ 40,190)	(46)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 37,466)	(72)	(\$ 40,190)	(46)
8500 本期綜合損益總額		(\$ 61,679)	(119)	(\$ 27,416)	(32)
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		(\$ 24,182)	(47)	\$ 12,934	14
8620 非控制權益		(\$ 31)	-	(\$ 160)	-
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		(\$ 61,648)	(119)	(\$ 27,256)	(32)
8720 非控制權益		(\$ 31)	-	(\$ 160)	-
每股(虧損)盈餘	六(二十二)				
9750 基本		(\$ 0.40)		\$ 0.22	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：錢逸森

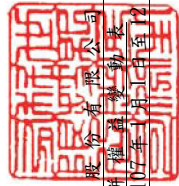


經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠





世紀民生科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母		公司		業		主		之		權		總額
	股本	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	
107年1月1日餘額	\$ 600,000	\$ 19,350	\$ 196	\$ 322,074	\$ -	\$ -	\$ 297,472	\$ 5,337	\$ -	\$ 292,135	\$ -	\$ -	\$ 292,135
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	156,514	(156,514)	-	-	-	-	-	-	-	-
107年1月1日重編後餘額	600,000	19,350	196	165,560	(156,514)	297,472	5,337	-	-	292,135	-	-	292,135
本期淨利	-	-	-	12,934	-	12,934	160	-	-	12,774	-	-	12,774
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(40,190)	40,190	-	-	-	40,190	-	-	40,190
本期綜合損益總額	-	-	-	12,934	(40,190)	27,256	160	-	-	27,416	-	-	27,416
對子公司所有權權益之變動	-	(5,497)	-	-	-	(5,497)	-	-	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	133,196	133,196	-	-	-	-	-	-	-	-
股東逾時效未領取股利	-	43	-	-	-	43	-	-	-	43	-	-	43
107年12月31日餘額	\$ 600,000	\$ 13,896	\$ 196	\$ 285,822	\$ 63,508	\$ 264,762	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,762	\$ -	\$ -	\$ 264,762
108年1月1日餘額	\$ 600,000	\$ 13,896	\$ 196	\$ 285,822	\$ 63,508	\$ 264,762	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,762	\$ -	\$ -	\$ 264,762
本期淨利	-	-	-	(24,182)	-	(24,182)	31	-	-	(24,182)	-	-	(24,213)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(37,466)	37,466	-	-	-	(37,466)	-	-	(37,466)
本期綜合損益總額	-	-	-	(24,182)	(37,466)	61,648	31	-	-	(61,679)	-	-	(61,679)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(974)	974	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	449	-	-	449	-	-	449
108年12月31日餘額	\$ 600,000	\$ 13,896	\$ 196	\$ 310,978	\$ 100,000	\$ 203,114	\$ 418	\$ -	\$ -	\$ 203,532	\$ -	\$ -	\$ 203,532

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益

附註 普通 股本 盈餘 特別 盈餘 公積 盈餘 待 盈餘 公積 盈餘 損 益 總 額 計 非 控 制 權 益 權 益 總 額

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：錢逸森



經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠

世紀民生科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前(淨損)淨利	(\$ 24,213)	\$ 12,932
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(六)(七)(十九) 3,161	3,646
攤銷費用	六(八)(十九) 382	7,207
預期信用減損損失	十一(二) 8,469	1,461
利息收入	六(十六) (2,329)	(574)
利息費用	六(十八) 250	647
處分資產利益	六(十七)(二十六) (35)	(59,205)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	(17)	-
應收帳款	5,829	27,075
其他應收款	(7,700)	15,560
存貨	10,157	22,705
預付款項	(308)	-
其他流動資產	-	1,928
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(4,991)	6,887
應付票據	(900)	(990)
應付帳款	(2,092)	(5,571)
其他應付款	(415)	(13,008)
其他流動負債	(28)	(4,360)
營運產生之現金(流出)流入	(14,780)	16,340
收取之利息	1,853	568
支付之利息	-	(647)
支付之所得稅	-	(158)
營業活動之淨現金(流出)流入	(12,927)	16,103
投資活動之現金流量		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(103,658)	-
處分資產價款	六(二十六) 30,466	37,945
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(二十四) 121	-
處分子公司	六(二十六) 20,783	83,131
取得不動產、廠房及設備	六(二十六) (2,841)	(252)
存出保證金減少	-	4
存出保證金增加	(8)	-
取得無形資產	六(二十六) (515)	(11,630)
投資活動之淨現金(流出)流入	(55,640)	109,198
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	-	30,000
短期借款減少	-	(59,069)
存入保證金增加	16	1
租賃本金償還	六(七)(二十七) (603)	-
股東逾時效未領取股利	-	43
籌資活動之淨現金流出	(587)	(29,025)
匯率影響數	-	582
本期現金及約當現金(減少)增加數	(69,154)	96,858
期初現金及約當現金餘額	119,497	22,639
期末現金及約當現金餘額	\$ 50,343	\$ 119,497

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：錢逸森



經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠



會計師查核報告暨民國 108 年度個體財務報表



資誠

會計師查核報告

(109)財審報字第 19003693 號

世紀民生科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

世紀民生科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達世紀民生科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與世紀民生科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對世紀民生科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。世紀民生科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-存貨之評價

事項說明

世紀民生科技股份有限公司對存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報告附註五(二)；存貨項目說明，請詳財務報告附註六(五)。民國 108 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 19,986 仟元及新台幣 18,636 仟元。由於存貨金額重大，且對於個別有過時陳舊之存貨其淨變現價值之決定常涉及專業判斷，因此，本會計師將世紀民生科技股份有限公司之存貨評價列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項執行之主要程序如下：

1. 評估存貨備抵跌價損失提列政策之合理性。
2. 抽核個別料號評估及驗證淨變現價值。
3. 確認備抵存貨跌價損失提列情形。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估世紀民生科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算世紀民生科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

世紀民生科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對世紀民生科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使世紀民生科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致世紀民生科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於世紀民生科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

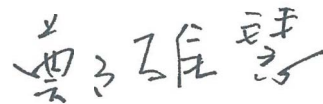
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對世紀民生科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。


資 誠 聯 合 會 計 師 事 務

鄭雅慧



會計師

李典易



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 7 日

世紀民生科技股份有限公司
個體資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	108年12月31日		107年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 31,664	14	\$ 103,874	37
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(三)	103,651	47	-	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	461	-	6,231	3
1200	其他應收款	六(二十四)	759	-	52,266	19
1220	本期所得稅資產		215	-	45	-
130X	存貨	六(五)	1,350	1	11,773	4
1410	預付款項		894	-	578	-
11XX	流動資產合計		<u>138,994</u>	<u>62</u>	<u>174,767</u>	<u>63</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動	六(二)	-	-	37,478	14
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非 流動	六(三)及八	1,125	1	1,118	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	23,706	11	23,265	8
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	44,002	20	42,879	15
1755	使用權資產	六(八)	14,298	6	-	-
1780	無形資產	六(九)	663	-	-	-
1900	其他非流動資產		-	-	2	-
15XX	非流動資產合計		<u>83,794</u>	<u>38</u>	<u>104,742</u>	<u>37</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 222,788</u>	<u>100</u>	<u>\$ 279,509</u>	<u>100</u>

(續次頁)

世紀民生科技股份有限公司
個體資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	108年12月31日			107年12月31日		
		金額	%		金額	%	
流動負債							
2130	合約負債—流動	六(十五)	\$ 1,550	1	\$ 6,796	3	
2150	應付票據		-	-	900	-	
2170	應付帳款		593	1	4,009	1	
2200	其他應付款	六(十)	2,761	1	2,610	1	
2280	租賃負債—流動	十二(二)	360	-	-	-	
2300	其他流動負債		146	-	232	-	
21XX	流動負債合計		<u>5,410</u>	<u>3</u>	<u>14,547</u>	<u>5</u>	
非流動負債							
2580	租賃負債—非流動	十二(二)	14,048	6	-	-	
2645	存入保證金	七	216	-	200	-	
25XX	非流動負債合計		<u>14,264</u>	<u>6</u>	<u>200</u>	<u>-</u>	
2XXX	負債總計		<u>19,674</u>	<u>9</u>	<u>14,747</u>	<u>5</u>	
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十二)	600,000	269	600,000	215	
資本公積							
3200	資本公積	六(十三)	13,896	6	13,896	5	
保留盈餘							
3320	特別盈餘公積	六(十四)	196	-	196	-	
3350	待彌補虧損		(310,978)	(139)	(285,822)	(102)	
其他權益							
3400	其他權益		(100,000)	(45)	(63,508)	(23)	
3XXX	權益總計		<u>203,114</u>	<u>91</u>	<u>264,762</u>	<u>95</u>	
重大或有負債及未認列之會計承諾 九							
重大之期後事項 十一							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 222,788</u>	<u>100</u>	<u>\$ 279,509</u>	<u>100</u>	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：錢逸森



經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠



世紀民生科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度		107 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)	\$ 26,740	100	\$ 59,984	100
5000 營業成本	六(五)	(13,991)	(53)	(48,392)	(81)
5900 營業毛利		12,749	47	11,592	19
營業費用	六(十九)(二十)				
6100 推銷費用		(56)	-	(218)	-
6200 管理費用		(30,063)	(112)	(44,227)	(74)
6300 研究發展費用		-	-	(5,728)	(9)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(8,469)	(32)	-	-
6000 營業費用合計		(38,588)	(144)	(50,173)	(83)
6900 營業損失		(25,839)	(97)	(38,581)	(64)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	1,313	5	7,157	12
7020 其他利益及損失	六(十七)	155	-	60,349	101
7050 財務成本	六(十八)	(252)	(1)	(400)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	441	2	(15,433)	(26)
7000 營業外收入及支出合計		1,657	6	51,673	86
7900 稅前(淨損)淨利		(24,182)	(91)	13,092	22
7950 所得稅費用	六(二十一)	-	-	(158)	-
8000 繼續營業單位本期(淨損)淨利		(24,182)	(91)	12,934	22
8200 本期(淨損)淨利		(\$ 24,182)	(91)	\$ 12,934	22
其他綜合(損)益					
後續不重分類至損益之項目					
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(二)	(\$ 37,466)	(140)	(\$ 40,190)	(67)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 37,466)	(140)	(\$ 40,190)	(67)
8500 本期綜合損益總額		(\$ 61,648)	(231)	(\$ 27,256)	(45)
每股(虧損)盈餘	六(二十二)				
9750 基本		(\$ 0.40)		\$ 0.22	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：錢逸森



經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠



世紀民生科技股份有限公司
 個體權益變動表
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

保 留 盈 餘

107 年 度	附註				透國其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		總 額
	普通	股本	公積	特別盈餘	待彌補虧損	餘	
1月1日餘額	\$ 600,000	\$ 19,350	\$ 196	(\$ 322,074)	\$ -	\$ 297,472	
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	156,514	(156,514)	-	
1月1日重編後餘額	600,000	19,350	196	(165,560)	156,514	297,472	
本期淨利	-	-	-	12,934	-	12,934	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(40,190)	(40,190)	
本期綜合損益總額	-	-	-	12,934	(40,190)	(27,256)	
實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	(5,497)	-	-	-	(5,497)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(133,196)	133,196	-	
股東逾時效未領取股利	-	43	-	-	-	43	
12月31日餘額	\$ 600,000	\$ 13,896	\$ 196	(\$ 285,822)	(\$ 63,508)	\$ 264,762	
108 年 度							
1月1日餘額	\$ 600,000	\$ 13,896	\$ 196	(\$ 285,822)	(\$ 63,508)	\$ 264,762	
本期淨損	-	-	-	(24,182)	-	(24,182)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(37,466)	(37,466)	
本期綜合損益總額	-	-	-	(24,182)	(37,466)	(61,648)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(974)	974	-	
12月31日餘額	\$ 600,000	\$ 13,896	\$ 196	(\$ 310,978)	(\$ 100,000)	\$ 203,114	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：錢逸森



經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠

世紀民生科技股份有限公司
個體現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前(淨損)淨利	(\$ 24,182)	\$ 13,092
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失	十二(二) 8,469	-
折舊費用	六(七)(八)(九) 2,182	2,388
攤銷費用	六(九)(十九) 52	6,877
利息收入	六(十六) (2,307)	(561)
利息費用	六(十八) 252	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	六(六) (441)	15,433
處分資產利益	六(十七)(二十四) -	(59,205)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款	5,770	26,640
其他應收款	(7,869)	15,302
存貨	六(五) 10,423	15,863
預付款項	(316)	344
其他非流動資產	-	1,122
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(5,247)	6,796
應付票據	(900)	(720)
應付帳款	(3,416)	(2,592)
其他應付款項	(52)	(12,320)
其他流動負債	(86)	(193)
營運產生之現金(流出)流入	(17,668)	28,266
收取之利息	1,831	764
支付之所得稅	-	(158)
營業活動之淨現金(流出)流入	(15,837)	28,872
投資活動之現金流量		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(103,658)	-
處分資產價款	六(二十四) 30,431	37,945
處分子公司	六(二十四) 20,783	83,131
取得採用權益法之投資	六(六) -	(55,000)
取得不動產、廠房及設備	六(二十四) (2,841)	(252)
存出保證金減少	2	4
取得無形資產	六(二十四) (515)	(11,630)
投資活動之淨現金(流出)流入	(55,786)	54,198
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	16	-
租賃本金償還	六(八)(二十五) (603)	-
股東逾時效未領取股利	-	43
籌資活動之淨現金(流出)流入	(587)	43
本期現金及約當現金(減少)增加數	(72,210)	83,113
期初現金及約當現金餘額	103,874	20,761
期末現金及約當現金餘額	\$ 31,664	\$ 103,874

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：錢逸森



經理人：錢逸森



會計主管：許惠珠



世紀民生科技股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 108 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(285,822,593)
108 年度稅後淨損	(24,182,008)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(973,063)
資本公積彌補虧損	9,364,372
期末待彌補虧損	(301,613,292)

董事長：錢逸森



總經理：錢逸森



會計主管：許惠珠



附 錄

世紀民生科技股份有限公司 股東會議事規則

中華民國 91 年 05 月 21 日

股東會議通過

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司設有簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴工作識別證。
- 七、本公司之股東會開會過程所為之全程錄音或錄影資料，保存期間一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以

發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍時，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

議案之表決，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

世紀民生科技股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為世紀民生科技股份有限公司。
- 第 二 條 本公司所營事業如下：
- 一、CC01080 電子零組件製造業。
 - 二、I301010 資訊軟體服務業。
 - 三、I501010 產品設計業。
 - 四、IZ99990 其他工商服務業。(積體電路之測試)
 - 五、F401010 國際貿易業。
- (一、研究、開發、生產、製造、銷售混合式數位類比及純數位、純類比之積體電路系統產品。
- 二、研究、發展、設計、製造及銷售混合訊號積體電路，包括光纖界面積體電路、十億位元乙太網路積體電路、數位相機混合訊號積體電路及 QPSK 積體電路。
- 三、研究、開發、製造及銷售下列產品。
- (1) 車用電子產品。
 - (2) 影音多媒體產品。
 - (3) 各種積體電路模組。
 - (4) 上述各產品之系統及應用零組件。
- 四、提供上述產品之測試、維修及技術諮詢服務。
- 五、前項有關產品之進出口貿易業務。)
- 第二條之一 本公司為業務需要，得對外保證。
- 第二條之二 本公司為他公司有限責任股東時，其所投資總額得不受公司法第十三條「不得超過實收資本總額百分之四十之限制」。
- 第 三 條 本公司設總公司於中華民國台灣省新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議並經主管機關核准後得在國內外設立分支機構。
- 第 四 條 刪除

第二章 股 份

- 第 五 條 本公司額定資本總額為新台幣參拾伍億元，分為參億伍仟萬股(含員工認股權憑證參仟參佰萬股)，每股新台幣壹拾元，增加資本額發行新股時，得以超過面額溢價發行。其中未發行之股份，授權董事會分次發行。

- 第 六 條 本公司股票概為記名式，應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司得免印製股票，當採無實體發行時，之後皆採無實體發行之。
- 第 七 條 本公司股東事務之處理，依照公開發行股票公司股務處理準則及相關法令規定辦理。

第三章 股東會

- 第 八 條 刪除
- 第 九 條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
- 第 十 條 本公司股東會分下列兩種：
<1>股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之。
<2>股東臨時會，經董事會認為必要時依法召集之。
- 第 十一 條 股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第 十二 條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，通知各股東；並遵守公司法及證券交易法相關法令之規定辦理。
- 第 十三 條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席，其代理之表決權，應受公司法第一七七條之限制。另委託書之使用應符合公開發行公司出席股東會使用委託書規則之規定。
- 第 十四 條 股東之表決權，除法令規定外，定為每股一權。
- 第 十五 條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第四章 董事及經理人

- 第 十六 條 本公司設董事五~七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，董事選任採候選人提名制。前述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
本公司由全體獨立董事依證券交易法第十四條之四組成「審計委員會」，有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。
- 第 十七 條 董事會由董事組織之，其職權如下：
<1>造具營業計劃書。

- <2>提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
- <3>提出資本增減之議案。
- <4>編定重要章則及公司組織規程。
- <5>委任及解任本公司總經理、副總經理。
- <6>分支機構之設置及裁撤。
- <7>編定預算及決算。
- <8>其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

- 第十八條 董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互推董事長一人，對外代表公司。得另設副董事長一席。
- 第十九條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。
- 第十九條之一 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事，得隨時召集之。
- 第二十條 前項之召集通知，得以書面、傳真或電子方式為之。
- 第二十一條 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。
- 第二十二條 刪除。
- 第二十三條 本公司董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依業界通常水準議定之。經董事會決議，得為董事購買責任保險。
- 第二十四條 本公司設總經理一人，副總經理若干人，總經理及副總經理之委任及解任應依公司法第二十九條規定辦理。
- 第二十五條 總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第五章 會 計

- 第二十六條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。
- 第二十七條 本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會編造營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊於股東常會開會三十日前送請審計委員會查核後提請股東常會承認。
- 第二十八條 股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。
- 第二十九條 公司年度如有獲利，應提撥不低於 15% 為員工酬勞及不高於 0.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- 第三十條 前項員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。
- 第三十一條 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公

司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司所營事業係屬高科技相關產業且目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。盈餘分配之原則如下：以現金股利優先，惟股票股利分派之比例不得大於股利總額百分之五十。

第二十九條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附 則

第三十條 刪除。

第三十一條 本公司組織規程及辦事細則另行訂之。

第三十二條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第三十三條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。

第一次修訂於民國八十一年十二月廿八日，

第二次修正於民國八十二年八月廿五日，

第三次修正於民國八十三年三月十二日，

第四次修正於民國八十四年三月十八日，

第五次修正於民國八十四年五月廿七日，

第六次修正於民國八十五年二月廿九日，

第七次修正於民國八十六年三月十四日，

第八次修正於民國八十七年五月四日，

第九次修正於民國八十八年五月十四日，

第十次修正於民國八十九年六月廿八日，

第十一次修正於民國九十年六月廿六日，

第十二次修正於民國九十一年五月廿一日，

第十三次修正於民國九十五年六月九日，

第十四次修正於民國一〇一年六月十九日，

第十五次修正於民國一〇三年六月二十日，

第十六次修正於民國一〇四年六月九日，

第十七次修正於民國一〇五年六月七日，

第十八次修正於民國一〇六年五月二十六日，

第十九次修正於民國一〇七年六月二十六日。

全體董事持有股數狀況表

基準日：109年5月1日

職 稱	姓 名	選任日期	原任期至	停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股數	比例
董事	中華汽車工業股份有限公司 代表人：錢逸森	107.06.26	110.06.25	4,704,667	7.84%
董事	中華汽車工業股份有限公司 代表人：蔡奇宏				
董事	翔韋投資股份有限公司 代表人：廖建順	107.06.26	110.06.25	3,578,044	5.96%
董事	翔韋投資股份有限公司 代表人：陳崇原				
全體董事持有股數			合 計	8,282,711	13.80%
獨立董事	李坤璋	107.06.26	110.06.25	0	0.00%
獨立董事	林威伯	107.06.26	110.06.25	0	0.00%
獨立董事	薛彬彬	107.06.26	110.06.25	0	0.00%
全體獨立董事持有股數			合 計	0	0.00%

- 一、本公司實收資本額為新台幣 600,000,000 元，已發行股數計 60,000,000 股。
- 二、依證券交易法第廿六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數計 4,800,000 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如上述所列。